

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Тюменьэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ул. Университетская, д. 4.
1.4. ОГРН эмитента	1028600587399
1.5. ИНН эмитента	8602060185
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00159-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5577 http://www.te.ru
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 декабря 2015 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 декабря 2015 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Регламента формирования сводной инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» и отчетности об исполнении сводной инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов. 2. Об утверждении Положения по инвестиционной деятельности АО «Тюменьэнерго».	
3. Подпись	
3.1. Начальник Управления корпоративной политики АО «Тюменьэнерго» по доверенности № 16220 от 29.07.2015 г.	С.М. Миланович
	М.П.
3.2. Дата: «25» декабря 2015 г.	